

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22360893



Neergelegd
26-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476649684

Naam

(voluit) : ITTC

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Gotelaar 87

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Justin VANDEPUTTE, notaris te Menen, op 26 september 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap ITTC, met zetel te 8800 Roeselare, De Gotelaar 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.649.684, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Eerste besluit

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van één januari van ieder jaar tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar."

Ingevolge voormelde wijziging van het boekjaar beslist de vergadering tevens om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de jaarvergadering- op de zetel, en dit op de derde maandag van de maand juni van ieder jaar, om 10 uur."

2. Tweede besluit

De vergadering beslist dat, in overeenstemming met het eerste besluit, de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op maandag 19 juni 2023, om 10 uur, en dat het huidige boekjaar verlengd wordt tot en met 31 december 2022.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Justin VANDEPUTTE

Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- gecoördineerde tekst der statuten